

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Nisan 2015 Perşembe Günü günü saat 10:00'da Kuş Bakışı Cad. No:37 Altunizade/ İstanbul adresinde yapılacaktır. 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi ve Bağımsız Dış Denetim Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, www.selcukecza.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen katılacak ortaklarımızın, toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve yeterlidir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

TTK'nın 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ile şahsen oy kullanacak Pay Sahiplerimizin ve temsilcilerinin/vekillerinin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirmeleri gerekmekte olup, konuya ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan detaylı bilgi edinmeleri mümkündür. Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak temsilcilerin/vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız. Saygılarımızla,

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Yönetim Kurulu

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

16 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. TTK'nun 363. Maddesi çerçevesinde, yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunca yapılan tayinin onaya sunulması.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6. Yönetim Kurulunun 2014 yılı hesap dönemi kârının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7. 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması, 2015 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.
8. Yönetim Kurulu tarafından önerilen Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.
10. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2014 yılında yapılan ödemelerin ve ücretlendirme politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2015 yılı ücret ve huzur hakkı tespiti.
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2015 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
12. 2014 hesap yılı içerisinde Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili işlemler nedeniyle elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi ve Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde bilgi sunulması.
14. Dilek ve temenniler.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

1. Şirketimiz Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin 62.100.000 adet A grubu nama, 558.900.000 adet B grubu hamiline payı mevcuttur. A grubu paylar Selçuk Ecza Holding A.Ş.'ne aittir. Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Adı, Soyadı/Unvanı	Sermaye (TL)	%
Selçuk Ecza Holding A.Ş. ¹	480.177.808,92	%77,32
Nazmiye Gürgen	11.040.000,00	%1,78
M. Sonay Gürgen	5.520.000,00	%0,89
Ahmet Keleşoğlu	44,16	%0,00
Nezahat Keleşoğlu	44,16	%0,00
Kadriye Fügen Ural	2,76	%0,00
<i>Halka Açık Kısım</i>	124.262.100,00	%20,01
Toplam	621.000.000,00	%100,00

Genel Kurul toplantılarında nama yazılı A Grubu paylara sahip ortakların 1 hisse karşılığı 10, diğer ortakların 1 hisse karşılığı 1 oy hakkı vardır.

2. Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Ortaklığımızın veya ortaklığımıza önemli derecede etki yapacak bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimize yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

¹Halka açık olan kısmın %5'i hakim ortak Selçuk Ecza Holding A.Ş. tarafından 2009 yılında Borsa İstanbul'dan satın alınmış olup; Holding'in sermayedeki toplam pay oranı %82,32 olmuştur.

16 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve "Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Genel Kurul toplantısından önceki 3 hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin internet sitesinde (www.selcukecza.com.tr), Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfasında ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2014 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

3. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Genel Kurul toplantısından önceki 3 hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin internet sitesinde (www.selcukecza.com.tr), Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfasında ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti ve Finansal Tablolar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

4. TTK'nun 363. Maddesi çerçevesinde, yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunca yapılan tayinin onaya sunulması.

Yönetim Kurulumuz tarafından, Şirket faaliyetlerimizin aynen devamını çerçevesinde, Yönetim Kurulu Başkanımız ve Kurucumuz Sayın Ahmet Keleşoğlu'nun vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, kenidinden kalan süreyi tamamlamak ve ilk genel kurulda onaylanmak üzere Sayın Mustafa Keleş atanmış olup, sözkonusu atama TTK'nun 363. Maddesi çerçevesinde Genel Kurul onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulunun 2014 hesap dönemi karının dağıtım ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek, Genel Kurul'un onayına sunulması.

Yönetim Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda, hazırlanan kar dağıtım tablosu önerisi ek-2'de yer almakta olup, dağıtım tablosu ve nakit kar payı ödemesinin 6 Mayıs 2015 tarihinde başlamak suretiyle yapılması hususları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması, 2014 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu madde oya sunulmamakta, sadece Genel Kurulu bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır. 2014 yılı içerisinde bağlı ortaklık As Ecza Deposu ile birlikte yapılan toplam bağış tutarı 1.292.437 TL'dir. Diğer taraftan, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereğince 2015 yılında yapılacak bağışın sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi gerekmektedir.

8. Yönetim Kurulu tarafından önerilen Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması.

Yönetim Kurulumuz tarafından revize edilen ve ek-3'te yer alan kar dağıtım politikası önerisi Genel Kurul onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi

Esas Sözleşmemizin 10. Maddesi çerçevesinde Şirketin işleri ve yönetimi, Genel Kurul'ca, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, A Grubu hisseye sahip ortaklar tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen altı ve aday gösterme komitesi tarafından gösterilen adaylar arasından seçilen üçü bağımsız olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde, kendisine iletilen adayları değerlendiren Aday Gösterme Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sayın Tülay Yazar Öztürk, Sayın Reşit Keskin ve Sayın Üzeyir Baysal Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiş olup özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ek-4'te yer almaktadır.

10. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2013 yılında yapılan ödemelerin ve ücretlendirme politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2014 yılı ücret ve huzur hakkı tespiti.

SPK'nın 4.6.2. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulurken pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Şirketimizin mevcut ücret politikası EK-5'te yer almaktadır. 2014 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 37 no.lu dipnotunda da belirtildiği üzere 2014 yılı içinde yönetim kurulu üyelerine sağlanan faydalar 2.863.185 TL'dir. Ücret Politikamız kapsamında 2015 faaliyet yılında yönetim kurulu ücretleri ve huzur hakkı tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2014 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Arkan Ergin

Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

12. 2014 hesap yılı içerisinde Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili işlemler nedeniyle elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, 31.12.2014 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde bu hususta bilgilere yer verilmiştir.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi ve Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde bilgi sunulması.

Yönetim kurulu üyelerinin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ile "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, Yönetim Kurulu üyelerinin bu tarz işlemleri yapabilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumlarına ilişkin Genel Kurul'un bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

14. Dilek ve temenniler

Ekler

- 1. Vekaletname Örneği**
- 2. Kar Dağıtım Tablosu Önerisi**
- 3. Kar Dağıtım Politikası Önerisi**
- 4. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları**
- 5. Ücret Politikası**

VEKALETNAME

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.’nin 16 Nisan 2015, Perşembe günü, saat 10:00’da Kuş Bakışı Cad. No:37 Altunizade/ İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.			
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
3. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
4. TTK'nun 363. Maddesi çerçevesinde, yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulunca yapılan tayinin onaya sunulması.			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
6. Yönetim Kurulunun 2014 yılı hesap dönemi kârının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.			
7. 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması, 2015 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi.			
8. Yönetim Kurulu tarafından önerilen Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması.			
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.			
10. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2014 yılında yapılan ödemelerin ve ücretlendirme politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2015 yılı ücret ve huzur hakkı tespiti.			
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2015 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.			
12. 2014 hesap yılı içerisinde Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili işlemler nedeniyle elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması.			
13. Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi ve Genel Kurul'a Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde bilgi sunulması.			
14. Dilek ve temenniler.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

EK-2

KAR DAĞITIMI TABLOSU

Aşağıda yer alan kar dağıtım tablosunda açıklanan şekilde Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun şekilde hesaplanan kardan, yasal kayıtlar üzerinden hesaplanan 0 TL geçmiş yıl zararları ve genel kanuni yedek akçenin düşülmesi ve bağış ve yardımların eklenmesinden sonra ortaya çıkan net dağıtılabilir dönem karından toplam 37.881.000 TL olmak üzere; 1TL nominal değerli beher hisse senedine brüt %6,1 oranında 0,0610 TL, net % 5,185 oranında 0,05185 TL nakit temettü ödenmesi, sonrasında kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere aktarılması hususunu Genel Kurul onayına sunarız.						
SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2014 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)						
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		621.000.000,00			
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal kayıtlara göre)		90.775.598,28			
	Esas Sözleşme Uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre			
3	Dönem karı	207.507.438,00	174.349.471,68			
4	Vergiler(-)	42.114.924,00	35.296.299,22			
5	Net Dönem Karı(=)	165.392.514,00	139.053.172,46			
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)					
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	6.952.658,62	6.952.658,62			
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	158.439.855,38	132.100.513,84			
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	1.292.437,00				
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	159.732.292,38				
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	37.881.000,00				
	Nakit	37.881.000,00				
	Bedelsiz					
	Toplam	37.881.000,00				
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı					
13	Dağıtılan Diğer Kar Payları					
	Yönetim Kurulu Üyelerine					
	Çalışanlara					
	Pay Sahipleri Dışındaki Kişilere					
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı					
15	Ortaklara İkinci Kar Payı					
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	683.100,00				
17	Statü Yedekleri					
18	Özel Yedekler					
19	Olağanüstü Yedek	119.875.755,38	93.536.413,84			
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar					
	DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ					
	PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ					
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI(TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KARPAYI		
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI(%)	TUTAR (TL)	ORAN(%)
NET A(*)		3.788.100,00	0	2,391%	0,06100	6,100%
B		34.092.900,00	0	21,518%	0,05185	5,185%
TOPLAM		37.881.000,00	0	23,909%		
*A Grubu pay sahibi tam mükellef tüzel kişi olduğundan hesaplama brüt oran üzerinden yapılmıştır. B grubu brüt temettü alacak pay sahipleri için oran %6,1 ve beher 1 TL nominal değerli hisse başına ödenecek temettü 0,061 TL'dir.						

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtım yapılmasını prensip edinmiş olmakla birlikte, dünya ekonomik konjonktüründeki dalgalanmalar, şirketimiz tarafından yakından takip edilmekte ve ileride çıkabilecek olumsuzluklara karşı ortaklarımızı korumaya yönelik önlemler düşünülmektedir. Bunun yanında ilaç sektöründe yaşanan çeşitli sorunlar ve çıkarılması olası düzenlemeler Şirketimizi "Tebirli bir tacir" olarak gerekli önlemleri almaya yönlendirmektedir. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmekte; kâr dağıtım tutarının belirlenmesinde, uzun vadeli Şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

İlke olarak,

- Şirketimizin kar dağıtımına konu sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış yıllık konsolide gelir tablosunda yer alan cirosunun, bir önceki yıla göre en az aynı yılın GSYH büyüme oranında artmış olması,
- GSYH'nın negatif büyüme gösterdiği yıllar için, Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış yıllık konsolide gelir tablosunda yer alan cirosunun bir önceki yıla göre düşmemiş olması,
- Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış yıllık konsolide gelir tablosuna göre hesaplanan net kar marjımızın %2,5'den yüksek olması,

halinde, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %15'inin nakit olarak dağıtılması benimsenmiş olmakla birlikte, belirtilen koşullardan bağımsız olarak, Şirketimizin yatırım planları, nakit yönetimi, finansman ihtiyaçları, işletme sermayesi ihtiyacı, piyasa koşulları vb nedenlerle karın dağıtılmaması veya daha düşük bir oranda dağıtılması Yönetim Kurulumuz tarafından Genel Kurul'a önerilebilecektir. Benzer şekilde yukarıda belirtilen koşulların gerçekleşmemesi halinde de Yönetim Kurulumuzun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kar dağıtımını öngörülebilecektir. Karın nakit dağıtılması esas alınmakla birlikte, gelişen piyasa koşullarına ve şirketimizin nakit durumuna göre bedelsiz hisse şeklinde dağıtımını öngörülebilecek olup, dağıtım oranına ilişkin yukarıda belirtilen kıstaslar esastır.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç üç ay içinde yapılması amaçlanmakta, nihai kâr dağıtım tarihine Genel Kurul tarafından karar verilmektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Kâr payı avansı ise dağıtılmayacaktır.

EK-4 BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Üzeyir BAYSAL 1961 yılında Karaman ili Ermenek ilçesinde doğan Üzeyir Baysal, lise öğrenimini Konya Ereğli İvriz Öğretmen Okulu'nda tamamladıktan sonra Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye bölümlerinden lisans derecesini almıştır. Çalışma hayatına 1985 yılında Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu'nda Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak başlamıştır. 1988 yılında Bankalar Yeminli Murakıby olan Baysal, 1996 yılına kadar bu görevi üstlendikten sonra 1996 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda Bankalar Yeminli Başmurakıby mertebesine yükselmiştir. Baysal son olarak yürütmüş olduğu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Denetim II Daire Başkanlığı bünyesinde Kıdemli Bankalar Yeminli Başmurakıby görevinden 30.03.2012 tarihi itibarıyla kendi isteği ile emekli olmuştur. Üzeyir Baysal, Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.'de ve Selçuk Ecza Holding Grup şirketlerinde son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamıştır. Ayrıca, Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş. ve Selçuk Ecza Holding Grubu şirketlerinde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmamıştır.

Reşit KESKİN 1956 yılında Karaman ili Ermenek ilçesinde doğan Reşit Keskin, lise öğrenimini Avusturya Lisesi'nde tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden lisans derecesini almıştır. Çalışma hayatına aile şirketi olan Keskin Color'da 1978 yılında başlayan Keskin, zorunlu askerlik hizmeti sonrasında 1984 yılında Keskin Color Kartpostalcılık Sanayi ve Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdür ünvanı ile iş hayatına devam etmiştir. Aynı zamanda Keskin Color A.Ş.'nin hissedarı da olan Keskin, 1993 yılından beri yine aynı şirkette yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır. Keskin, Keskin Color A.Ş.'de üstlendiği görevlerinin yanı sıra Tüm Kırtasiye İthalatçıları, İmalatçıları ve Toptancıları Derneği'nde de Yönetim Kurulu Üyesidir. Reşit Keskin, Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.'de ve Selçuk Ecza Holding Grup şirketlerinde son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamıştır. Ayrıca, Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş. ve Selçuk Ecza Holding Grubu şirketlerinde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmamıştır.

Tülay Yazar ÖZTÜRK 1961 yılında Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinde doğan Tülay Yazar Öztürk, lise öğrenimini Balıkesir Muharrem Hasbi Koray Lisesi'nde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden lisans derecesini, Marmara Üniversitesi İngilizce Muhasebe Finans Bölümü'nden yüksek lisans derecesini ve Kadir Has Üniversitesi Bankacılık ve Finans Doktora Programı'ndan doktora derecesini almıştır. İş hayatına Koç Holding Grup Şirketleri'nden Ram Dış Ticaret A.Ş.'de Dış Ticaret Uzmanı olarak başlayan Öztürk, 1985-1986 yılları arasında Doğu Holding Grup Şirketleri'nden İmeks Dış Ticaret A.Ş.'de Dış Ticaret Pazar Araştırma Uzmanı olarak görev yapmıştır. 1993 yılında tekrar akademik hayata dönen Öztürk 1993-1998 yılları arasında Marmara Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İngilizce Muhasebe Finansman Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 1998 yılından beri Yedi Tepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışan Öztürk, aynı üniversitede 2003-2006 yılları arasında Ticari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Başkan Yardımcılığı ve 2000-2006 yılları arasında Bölüm Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. Öztürk, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği, Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği (BPW) ve Büyük Klüp üyesidir. Tülay Yazar Öztürk, Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.'de ve Selçuk Ecza Holding Grup şirketlerinde son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamıştır. Ayrıca, Selçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş. ve Selçuk Ecza Holding Grubu şirketlerinde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmamıştır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği"nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

beyan ederim.

ADI SOYADI : Üzeyir BAYSAL

TC KİMLİK NO : 62458399624

İMZA



BAĞIMSIZLIK BEYANI

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği"nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

beyan ederim.

ADI SOYADI : Reşit KESKİN

TC KİMLİK NO : 58942516516

İMZA

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği"nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

beyan ederim.

ADI SOYADI : Tülay Yazar ÖZTÜRK

TC KİMLİK NO : 68008025098

İMZA



EK-5

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Sayın Hissedarlar,

Şirketimizin ücret politikası iki temel esas üzerinde yapılandırılmıştır.

1- Yönetim Kurulu

2- Üst Düzey Yöneticiler.

Yönetim kurulu, şirketin sevk ve idaresini yapan ve ilgili kanunlar çerçevesinde işlem ve eylemlerinden dolayı ortaklarına sorumlulukları olan yöneticilerdir.

Bu nedenle şirketimizin yönetim kuruluna yönelik olarak eşit ve çalışmalarının karşılığı ücret ödenmesi şeklinde bir politika oluşturulmuştur. Bu bağlamda, her bir yönetim kurulu üyesine uygun miktarda huzur hakkı yönetim kurulu kararı ile tespit edilmek suretiyle, Genel Kurul'un onayından geçirilmiştir ve uygulamaya alınmıştır.

Üst düzey yöneticiler genel müdür ve yardımcıları ve mali işler koordinatöründen oluşmakla beraber, icracı olmamasına rağmen danışılan ve fikirleri ile yön veren yönetim kurulu başkanı da üst düzey yöneticilerin ücret politikasına dahil edilmektedir.

Ücret politikamız kısaca bu şekildedir.

Durumu bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla.

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.